

OBJETO

Prestación de servicios profesionales para la atención de peticiones y asistencia en Defensa y Protección de los Derechos Humanos.

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Área	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Prioridad	Tratamientos/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento	Control y monitores por parte de la Personería	
										Cómo	Cuando
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Que los documentos del (la) contratista no estén completos o estos no cumplan con los requisitos exigidos por la entidad	Retraso en la contratación y en consecuencia retraso en el cumplimiento de las funciones misionales, de apoyo de la entidad o en los proyectos de inversión	Bajo	Requerir al (la) contratista con el fin de que aporte los documentos solicitados por la entidad	Bajo	Seguimiento por parte de la dependencia solicitante y la Subdirección de Contratación	Diaria
2	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Que el (la) contratista no firme el contrato	Que el contrato no se perfeccione y se presente un retraso en las funciones misionales, de apoyo o en los proyectos de inversión	Bajo	Requerir al (la) contratista para que suscriba el contrato o solicitar una nueva contratación	Bajo	Seguimiento por parte de la Subdirección de Contratación	Cuando ocurra
3	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Que el (la) contratista no allegue las garantías requeridas en el contrato	Que el contrato no se legalice y se presente un retraso en las funciones misionales, de apoyo o en los proyectos de inversión	Bajo	Requerir al (la) contratista para que allegue la póliza o iniciar el debido proceso para dar cumplimiento a las multas establecidas en el contrato por no cumplimiento de la garantía	Bajo	Seguimiento por parte de la Subdirección de Contratación	Cuando ocurra
4	General	Interno	Contratación	Operacional	Que no se efectúe el registro presupuestal del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	Bajo	Llevar a cabo el trámite de manera oportuna para lograr la expedición del registro presupuestal	Bajo	Seguimiento por parte de la Subdirección de Contratación mediante requerimiento a la Subdirección de Presupuesto Contabilidad y Tesorería	Cuando ocurra

**PERSONERÍA DE
BOGOTÁ, D. C.**

**ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGOS CONTRATOS PRESTACIÓN
DE SERVICIOS PERSONALES Y APOYO A LA GESTION**

5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que los servicios prestados por el contratista no cumplan con el objeto del contrato	Retraso en el cumplimiento de las funciones misionales, de apoyo de la entidad o en los proyectos de inversión	Bajo	Requerir al (la) contratista con el fin de que utilice los mecanismos y medios necesarios para la debida ejecución del contrato bajo los parámetros obligatorios y en los tiempos requeridos por parte del (la) Supervisor(a). Hacer efectiva la garantía única de cumplimiento e Iniciar debido proceso	Bajo	Seguimiento por parte del (la) supervisor(a)	Cuando sea requerido por el (la) Supervisor(a) del contrato. (diario, quincenal, mensual)
---	------------	---------	-----------	-------------	--	--	------	---	------	--	---

CALIFICACIÓN DEL RIESGO (1)

IMPACTO

CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y 15%	Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%	Impacto sobre el valor del contrato en más de 30%
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	Riesgo 2, 3 y 4	Riesgo 1			
Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2		Riesgo 5			
Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3					
Probable (Probablemente va a ocurrir)	4					
Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5					